

8. ศุภก⁴ (ทต. 2/2554)

การเสนอขายศุภก (ทต. 2/2554)	แบบ PP-10	แบบ II	แบบ HNW	แบบ PO
ตราสารที่สามารถเสนอขายได้	ศุภก			
	✓	✓	✓	✓
การขออนุญาต	ได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป		ต้องยื่นขออนุญาต	
เอกสารที่ต้องยื่นก่อนเสนอขาย (กรณีได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไป)				
- หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์แสดงการใช้จ่ายเงิน	✓	✗	NA	
- หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน	✓	✓		
- ร่างข้อกำหนดสิทธิ	✓	✓		
- รายงานลักษณะศุภก	✗	✓		
- สัญญาแต่งตั้งผู้แทนศุภกทรัสต์ (กรณีศุภกมีประกัน)	✓	✓		
- จัดให้มีศุภกทรัสต์	✓	✓		
เกณฑ์การอนุญาต				
- มีข้อความไม่รับจดทะเบียนการโอนหากขัดต่อข้อจำกัดการโอน	✓	✓	✓	✗

การเสนอขายศุภก (ทต. 2/2554)	แบบ PP-10	แบบ II	แบบ HNW	แบบ PO
หลักเกณฑ์ทั่วไป				
1. ได้รับมติจากกรรมการ / ผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ.) ให้ออกศุภก	✓	✓	✓	✓
2. ไม่เคยเสนอขายศุภกที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการเสนอขายในวงจำกัด 2 ปี ก่อนยื่นคำขอ	✓	✓	✓	✓

⁴ กรณี issuer เป็นกิจการต่างประเทศออกและเสนอขายศุภกต่อ HNW หรือ PO ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ของกิจการต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทด้วย

การเสนอขายศุภก (ทต. 2/2554)	แบบ PP-10	แบบ II	แบบ HNW	แบบ PO
3. ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนเรื่องการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายใน 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต	✓	✓	✓	✓
คุณสมบัติของ issuer ที่จะได้รับอนุญาต				
1. รายงาน auditor ต้องไม่แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีปีล่าสุดไม่ถูกต้อง หรือแสดงความเห็นว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ	NA		✓ ตามมาตรฐานที่ lead regulator ยอมรับ	✓ ตามมาตรฐานที่ใช้กับกิจการที่มี ส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE)
2. ไม่ค้างส่งรายงานต่อ สนง./SET			✓	✓
3. กรรมการ/ผู้บริหารมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์			✓	✓
4. ผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ			✓	✓
5. ไม่มีประวัติทำผิดกฎหมายและกฎหมาย เช่น อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมูลเหตุหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต ถูกสำนักงานปฎิเสธคำขอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือ สร้างข้อมูล เป็นต้น			✓	✓
6. เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่กำหนด (ครบถ้วนตาม มาตรา 69-70)			✓	✓
7. ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม			✓	✓
8. ไม่มีเหตุสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับประโยชน์ของกิจการหรือมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ			✗	✓
9. ไม่ผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ			✗	✓
10. ยื่นหนังสือขออนุญาตการโอน คำขออนุญาตเป็นศุภกทรัสต์ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สำเนาความเห็นของที่ปรึกษาหรือว่าศุภกเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม			✓	✗

การเสนอขายคูปอง (ทด. 2/2554)	แบบ PP-10	แบบ II	แบบ HNW	แบบ PO
เงื่อนไขภายหลังอนุญาต				
ตัวกลาง ในการทำหน้าที่ product screening บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้	✗		✓	✗
คูปองทรัสต์	✗ (ยกเว้นมีประกัน)	✗ (ยกเว้นมีประกัน)	✓	✓
ระบบ MTN	✗	✓	✓ (เฉพาะ rating ที่ระดับ investment grade ขึ้นไป)	
ขึ้นทะเบียน ThaiBMA	✗		✓ (เฉพาะหุ้นกู้ระยะยาว)	
การจัด rating				
รายครั้ง	NA			issue/ guarantor/ issuer
ตราสารระยะสั้น (short term)	(issuer สามารถสมัครใจจัด rating ประเภทใดก็ได้)			
ตราสารระยะยาว (long term)				issue/ guarantor
MTN	NA (issuer สามารถสมัครใจจัด rating ประเภทใดก็ได้)		issue/ guarantor/ issuer	
ตราสารระยะสั้น (short term)			(โดยต้องเป็น investment grade + ยื่นพร้อมคำขออนุญาต)	
ตราสารระยะยาว (long term)			issue/ guarantor (โดยต้องเป็น investment grade + ยื่นพร้อมคำขออนุญาต)	

การเสนอขายคูปอง (ทด. 2/2554)	แบบ PP-10	แบบ II	แบบ HNW	แบบ PO
ระยะเวลาการสอบทานพิจารณา				
ระยะเวลาการสอบทานพิจารณา	✗	✗	30 วัน	สอบทาน = 90 วัน พิจารณา = 30 วัน
ค่าธรรมเนียม คำขออนุญาต				
แบบ MTN (ระยะเวลา 2 ปี) (ต่อครั้ง)	✗	✗	10,000 บาท	30,000 บาท
แบบรายครั้ง (บาทต่อครั้ง)	✗	✗	10,000 บาท	30,000 บาท